

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA
SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda de la emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	1.500,00	1.489,53	98,8100
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	9.000,00	9.050,85	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	124.900,00	119.502,48	95,5501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	325,00	123,50	38,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	45.000,00	17.361,25	38,5806
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	852,50	605,94	64,7270
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	1.000,00	1.023,00	102,3000
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	23.125,00	92,5000
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	3.000,00	1.583,70	52,7900
TOTALES EURO			210.577,50	173.865,25	